



深圳华大基因股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018-028**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹焜、主管会计工作负责人陈轶青及会计机构负责人(会计主管人员)付恬娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	516,316,049.50	387,841,682.06	33.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,749,784.46	94,416,310.37	6.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,228,142.11	76,503,466.68	4.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,611,892.46	-59,389,554.96	156.97%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.77%	下降 0.36 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,049,886,361.89	5,111,813,147.52	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,218,761,492.46	4,148,624,622.62	1.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,228.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,979,090.04	
委托他人投资或管理资产的损益	18,073,052.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,021,239.34	
减：所得税影响额	3,371,573.40	
少数股东权益影响额（税后）	114,459.19	
合计	20,521,642.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧的风险

公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，对公司未来业绩产生不利影响。

公司将根据健康产业及基因组学应用行业发展的特点，充分考虑不同业务模块的特点，确保生育健康、复杂疾病、基础科研、病原微生物检测等业务协同发展。通过自主研发和外延式并购相结合的方式，持续开发和并购出具有技术优势、成本优势、适应市场需求的检测服务与产品。通过推进专业化营销队伍建设和后续产品开发，保持和提高基因测序产品及服务在细下游医疗机构的覆盖率；同时公司还将努力加强生产成本控制，以应对价格变动、需求变动等市场竞争风险所带来的影响。

### 2、行业监管政策变化的风险

公司提供基因检测、诊断服务，其服务产品涉及特定医疗器械的生产和使用，须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督。2014年以来，国家出台了一系列举措，对基于高通量测序技术的基因检测服务行业进行监管和规范。

这些政策有利于该行业的有序规范和健康成长，同时也要求公司在生产、经营、使用医疗器械产品和提供临床检测服务的过程中严格遵守国家相关法律法规，密切关注监管机构政策的变化，主要包括监督检查、生产经营和执业许可等方面。如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。

### 3、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险

由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度。虽然公司已与保险公司签订合作协议书，并出资为无创产前基因检测的受检者进行投保，最大限度地降低了相关产品质量事故给公司造成的风险，如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果，给诊断或研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。

公司将强化技术布局，不断加大对新产品研发投入力度，提升高通量测序技术的准确度，尽最大可能降低固有局限导致的产品质量事故风险。

### 4、新产品研发失败风险

公司为巩固和提升核心竞争能力，一直重视研究开发新的服务种类，最近两年（2016-2017年）公司研发投入占营业收入比例都在8%以上。

公司在遗传性耳聋、孕前遗传病、无创产前检测、肿瘤等多个诊断服务领域，以及基础科研领域进行大量研发。由于基因组学应用行业具有技术水平高，发展变化快的特点，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响产品研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值，符合市场需求的产品，将给公司的盈利能力产生不利影响。

公司将在技术研发领域强化前瞻性战略布局，不断加大对新产品研发和并购的投入力度，结合临床试点经验与市场需求，加快基因组学产品技术的升级换代，促进基因测序技术在个性化医疗、肿瘤和遗传病、微生物、农业研究、器官移植等方面的业务发展。

### 5、知识产权纠纷风险

由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业，具有技术复杂、专业性高和知识更新快的特点，而且各个

国家、地区及企业之间竞争激烈，不同国家、地区之间的监管存在一定差异。如果公司在运用相关技术进行生产经营时，未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先的知识产权，或其他公司未经授权而擅自使用或侵犯华大基因的知识产权，上述行为的发生将可能会产生知识产权侵权的纠纷。

公司将充分了解目标市场所在地区的监管法规与知识产权法规政策，加大知识产权布局力度，推进市场开拓尤其是海外市场时及时申请知识产权和进行资质认证，避免因知识产权侵权纠纷产生经济损失。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,289		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳华大基因科技有限公司	境内非国有法人	37.18%	148,773,893	148,773,893			
深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.72%	66,915,154	66,915,154			
深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.96%	35,849,588	35,849,588			
北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	8,962,397	8,962,397	质押		1,405,000
中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品	国有法人	2.24%	8,962,397	8,962,397			
上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	6,168,790	6,168,790			
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,203,345	4,203,345			
深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,203,345	4,203,345			
深圳市金翼汇顺	境内非国有法人	1.05%	4,203,345	4,203,345			

健康产业投资合伙企业（有限合伙）						
深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,203,345	4,203,345		
深圳乐华源城投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	4,203,345	4,203,345		
深圳华大三生园科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,935,824	3,935,824		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
#曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	1,443,400	人民币普通股	1,443,400			
马应龙药业集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国宝安集团股份有限公司	559,158	人民币普通股	559,158			
中国宝安集团控股有限公司	544,924	人民币普通股	544,924			
#陈金国	400,000	人民币普通股	400,000			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	361,600	人民币普通股	361,600			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	290,400	人民币普通股	290,400			
#中国宝安集团金融投资有限公司	242,350	人民币普通股	242,350			
中国汇富控股有限公司	174,800	人民币普通股	174,800			
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	174,600	人民币普通股	174,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马应龙药业集团股份有限公司、中国宝安集团控股有限公司与中国宝安集团金融投资有限公司是中国宝安集团股份有限公司纳入合并范围的子公司（信息源于《中国宝安<2016 年年度报告>》）。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 497,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 946,400 股，实际合计持有 1,443,400 股。2、公司股东陈金国普通证券账户未有持股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 400,000 股，实际持有 400,000 股。3、中国宝安集团金融投资有限公司普通证券账户未有持股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 242,350 股，实际持有					

	242,350 股。
--	------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
预付款项	63,565,851.96	47,410,365.24	34.08%	主要系报告期预付材料款和外协加工费增加所致
长期股权投资	17,539,995.82	11,357,993.68	54.43%	主要系报告期公司对外投资增加所致
在建工程	3,551,444.01	14,737,276.69	-75.90%	主要系报告期待安装设备达到预订可使用状态，转入固定资产所致
其他非流动资产	84,208,430.49	37,369,521.61	125.34%	主要系预付设备款增加所致
应付职工薪酬	38,237,240.58	98,461,395.41	-61.17%	主要系年终奖金发放所致
其他综合收益	-2,241,051.28	28,371,863.34	-107.90%	主要系外币汇率波动影响所致
营业收入	516,316,049.50	387,841,682.06	33.13%	主要系公司各项业务持续增长
营业成本	239,152,531.92	150,316,421.49	59.10%	主要系销售规模扩大导致成本相应增加
销售费用	86,969,871.99	66,591,848.07	30.60%	主要系业务规模增长,销售人员薪酬、市场推广费等相应增长所致
财务费用	-2,206,755.46	1,709,105.72	-229.12%	主要系外币汇率波动影响所致
资产减值损失	14,105,243.09	9,232,485.98	52.78%	主要系报告期计提的坏账准备增加所致
投资收益	17,283,139.74	12,946,165.47	33.50%	主要系报告期投资理财产品利息收益增加所致
营业外收入	4,331,513.84	2,873,415.27	50.74%	主要系报告期收到与企业日常活动非相关的政府补助增加所致
营业外支出	2,337,956.88	1,233,752.38	89.50%	主要系报告期对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-152,611,892.46	-59,389,554.96	156.97%	主要系报告期因销售收入规模扩大相应购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬等费用增长所致
投资活动产生的现金流量净额	341,248,318.42	190,306,500.26	79.32%	主要系报告期赎回理财产品导致现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-113,100.00	-112,049,794.85	-99.90%	主要系上年同期支付现金分红较高所致

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司坚持“大目标导向”的初心，推进“减少出生缺陷，加强肿瘤防控，精确治愈感染，助力精准医学”的工作方针，积极有序的开展各项经营活动，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司生育健康、复杂疾病、基础科研和药物研发类业务收入持续增长，按照公司年度经营计划有效控制运营成本，实现营业收入51,631.60万元，同比增长33.13%，实现营业利润12,532.78万元，同比增长9.61%，实现归属于上市公司股东的净利润10,074.98万元，同比增长6.71%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	重点研发项目	拟达到的目标	报告期末项目进展	对公司未来发展的影响
1	不依赖先证者的无创单病检测技术开发	开发不依赖先证者的无创单病检测技术并完成产品孵化	完成技术建立及部分技术参数确定	占领无创单病检测技术高地，为公司拓展产品市场积蓄技术储备
2	无创地贫检测产品开发	开发无创地贫检测技术并孵化临床应用产品	完成技术建立及部分技术参数确定	丰富产品，拓展盈利空间
3	软骨发育不全无创筛查产品	软骨发育不全无创筛查技术并完成产品孵化	完成技术建立及部分技术参数确定	丰富产品，拓展盈利空间
4	药物基因组检测产品开发	开发基于NGS平台的药物基因组检测技术并完成产品孵化	完成技术调研及项目立项	丰富产品，拓展盈利空间，属于个人基因组产品方向
5	MLPA技术平台开发	开发MLPA技术平台并完成产品孵化	完成技术调研及项目立项	丰富产品，拓展盈利空间
6	Xgenetics系统开发	完成解读系统（Xgenetics）开发并完成产品孵化	完成技术调研并确定技术方案	丰富产品，拓展盈利空间，属于自动化分析软件产品方向
7	常见单基因遗传病检测试剂盒资质申报	完成常见单基因遗传病检测试剂盒资质申报	完成技术调研并确定技术方案	获取产品资质保障
8	肿瘤早筛	开发肿瘤早筛技术及全癌种早期筛查产品	完成前期技术开发，产品开发顺利推进中	开发国际领先的肿瘤早期筛查产品，为肿瘤早筛早诊提供全面解决方案
9	液体活检技术开发、优化及转化应用	基于肺癌开发并优化高灵敏度的低频变异检测技术，并转化产品，进行CFDA注册申报	完成技术、产品开发，性能临床试验开展中	完善液体活检产品性能及布局，提供国际一流精准医学解决方案
10	肺癌组织基因检测产品（联合探针锚定聚合测序法）注册申报项目	完成CFDA医疗器械注册申报	完成注册检验，临床试验阶段	遵守医疗器械管理规定，规范化肿瘤临床产品应用，提升临床产品资质结构

11	BRCA基因突变检测产品（联合探针锚定聚合测序法）注册申报项目	完成CFDA医疗器械注册申报	完成注册检验，临床试验阶段	遵守医疗器械管理规定，规范化肿瘤临床产品应用，提升临床产品资质结构
12	肿瘤免疫治疗基因检测产品	免疫检查点抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作	药厂合作进展中	完善肿瘤精准治疗产品布局，提升市场竞争力
13	HRD检测Panel和软件开发	PARPi抑制剂伴随诊断产品开发及药厂合作	药厂合作进展中	完善肿瘤精准治疗产品布局，提升市场竞争力
14	血液病和淋巴瘤免疫组库检测	血液病，淋巴瘤分子诊断、分型、预后等检测产品开发	完成产品开发	开发血液病相关产品，完善肿瘤产品结构，提升市场竞争力
15	ctDNA血浆国家标准品研制	完成系列肿瘤ctDNA标准物质研制	完成原材料测试，技术开发及可行性验证	参与国家标准物质研制，引领ctDNA产品开发规范化发展
16	白血病基因诊断与分型检测产品	开发可用于白血病基因检测诊断及分型的产品	完成产品设计，进行方法学验证	完善肿瘤精准治疗产品布局，提升市场竞争力
17	BGISEQ-50平台PMseq产品升级项目	完成PMseq产品的自主测序平台转移	完成新平台的产品流程测试，临床试验开展中。	降低PMseq产品的的测序成本和检测时长，加速产品市场推广
18	PMseq产品数据库升级项目	升级PMseq产品的病原比对数据库	完成数据库升级	增加PMseq产品的病原检测范围
19	微量样本技术开发	增加PMseq产品检测灵敏度和检测限值	完成技术流程开发，临床试验开展中	丰富产品结构，属于PMseq系列产品
20	靶向扩增病原检测软件资质申报项目	开发靶向扩增产品试剂盒配套软件，并完成CFDA注册申报	完成核心算法开发，软件可视化界面开发中	丰富产品结构，完善病原产品线布局
21	血流感染常见病原靶向扩增试剂盒检测产品开发	开发基于NGS平台的血流感染常见病原的检测产品，进行CFDA注册申报	完成产品设计及流程优化，启动产品资质申报流程	丰富产品结构，完善病原产品线布局
22	脑炎脑膜炎常见病原检测产品开发	开发基于NGS平台的脑炎脑膜炎常见病原的检测产品，进行CFDA注册申报	完成产品设计，技术开发及小试	丰富产品结构，完善病原产品线布局
23	纯培养细菌全基因组测序项目	进行病原菌数据库积累	样本收集，数据库积累	丰富产品结构，提高公司产品市场竞争力
24	BGI Online平台功能升级	将BGI Online打造成一个高可用、高性能、可扩展的系统	实现前段微服务化的重构，服务接口重写，数据库重设计。服务层高可用，集群化。调度引擎重设计。	增强BGI Onloine产品竞争力，确保BGI Onloine在国内生物信息云平台的声誉和地位
25	BGI Online生产设施建设	围绕BGI Online为中心建设联接测序中心、用户的一套	完成多地测序中心、用户的网络接入，终端多种数据传输工具的应用。实现欧洲、	服务公司国际、国内科服业务，提升业务方式，降低科服业务

		数据传输网络	亚太国际数据交付。	周期时间。
--	--	--------	-----------	-------

注：PMseq产品=PMseq病原微生物快速检测产品

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,478,334.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	31.47%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	77,689,069.28	31.47%
2	供应商二	30,885,831.23	12.51%
3	供应商三	25,346,841.25	10.27%
4	供应商四	12,543,934.18	5.08%
5	供应商五	5,012,658.84	2.03%
合计	--	151,478,334.78	61.36%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	55,718,616.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	17,165,875.00	3.32%
2	客户二	12,680,364.66	2.46%
3	客户三	9,712,215.20	1.88%
4	客户四	8,915,595.48	1.73%
5	客户五	7,244,565.89	1.40%
合计	--	55,718,616.23	10.79%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定的2018年度经营计划，有序地推进各项工作。报告期内，加大重大项目合作的投入力度，集中优势资源，加快推进重点研发项目进度；不断拓宽服务领域和丰富产品线；加强对渠道的建设和管理；全面推进预算管理，有效控制运营成本；持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率，力争完成董事会制定的各项经营计划，实现公司持续稳定的发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关描述。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		48,386.13		本季度投入募集资金总额		5,864.30					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,628.47					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
医学检验解决方案平台升级项目	否	21,648.48	21,648.48	3,121.3	15,999.11	73.90%	2019年01月01日			不适用	否
基因组学研究中心建设项目	否	10,741.35	10,741.35	1,395.51	6,801.4	63.32%	2019年01月01日			不适用	否

							日				
信息系统建设项目	否	15,996.3	15,996.3	1,347.49	1,827.96	11.43%	2019年07月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,386.13	48,386.13	5,864.3	24,628.47	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	48,386.13	48,386.13	5,864.3	24,628.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司以自筹资金预先投入医学检验解决方案平台升级项目 8,605.60 万元,基因组学研究中心建设项目 4,694.92 万元,信息系统建设项目 207.39 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(安永华明(2017)专字第 61098952_H08 号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。</p> <p>2017 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额 135,079,068.28 元。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。公司已完成置换预先投入的自筹资金总额 135,079,068.28 元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2017 年 8 月 10 日第一届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。 截至 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 237,576,706.35 元（不含银行利息），其中，使用部分闲置募集资金购买理财产品 107,000,000.00 元，购买定期存款 25,000,000.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 105,576,706.35 元以及收到的银行利息收入 1,928,445.73 元（扣除手续费）合计 107,505,152.08 元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华大基因股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,127,385,668.39	946,644,902.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,042,138.77	16,542,777.00
应收账款	883,304,977.18	811,563,548.75
预付款项	63,565,851.96	47,410,365.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,488,005.66	14,869,394.16
买入返售金融资产		
存货	149,368,662.65	138,582,155.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,429,144,045.09	1,856,459,579.61
流动资产合计	3,691,299,349.70	3,832,072,722.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	192,524,747.66	206,391,334.95
持有至到期投资		
长期应收款	2,354,835.10	2,240,346.27
长期股权投资	17,539,995.82	11,357,993.68
投资性房地产		
固定资产	777,489,307.04	724,701,471.93
在建工程	3,551,444.01	14,737,276.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,835,231.19	160,142,795.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,007,116.44	73,969,599.09
递延所得税资产	50,075,904.44	48,830,085.13
其他非流动资产	84,208,430.49	37,369,521.61
非流动资产合计	1,358,587,012.19	1,279,740,424.64
资产总计	5,049,886,361.89	5,111,813,147.52
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,846,358.65	119,658,078.74
预收款项	356,142,510.28	392,504,232.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,237,240.58	98,461,395.41
应交税费	46,587,383.73	43,375,210.23

应付利息		
应付股利	4,676,216.16	4,676,216.16
其他应付款	91,357,879.98	111,019,926.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,193,455.51	30,714,034.24
其他流动负债		
预计负债-流动	4,898,911.61	4,672,755.85
流动负债合计	673,939,956.50	813,081,849.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,693,336.42	31,124,248.17
递延所得税负债	6,783,468.09	9,672,201.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,476,804.51	40,796,450.00
负债合计	718,416,761.01	853,878,299.55
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,968,256,077.32	2,968,256,077.32
减：库存股		
其他综合收益	-2,241,051.28	28,371,863.34

专项储备		
盈余公积	48,385,556.50	48,385,556.50
一般风险准备		
未分配利润	804,260,909.92	703,511,125.46
归属于母公司所有者权益合计	4,218,761,492.46	4,148,624,622.62
少数股东权益	112,708,108.42	109,310,225.35
所有者权益合计	4,331,469,600.88	4,257,934,847.97
负债和所有者权益总计	5,049,886,361.89	5,111,813,147.52

法定代表人：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：付恬娇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,530,551.92	232,147,190.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,805,742.65	1,873,298.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,599,996,677.30	979,613,752.33
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	586,589,296.24	1,513,405,039.41
流动资产合计	2,662,922,268.11	2,727,039,280.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	123,464,269.00	123,464,269.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,008,073,090.00	2,987,785,012.32

投资性房地产		
固定资产	4,253,546.52	3,286,159.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,239,770.72	149,104,482.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	971,382.05	1,037,134.79
递延所得税资产	130,191.94	132,399.93
其他非流动资产	4,098,747.21	346,851.28
非流动资产合计	3,286,230,997.44	3,265,156,308.78
资产总计	5,949,153,265.55	5,992,195,589.52
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,409,741.55	4,100,395.75
预收款项	7,595,227.62	5,565,397.75
应付职工薪酬	5,531,997.90	26,472,483.66
应交税费	6,906,327.94	2,124,967.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	691,921,702.87	758,150,186.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	867,946.27	882,666.18
其他流动负债		
流动负债合计	716,232,944.15	797,296,097.93
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	716,232,944.15	797,296,097.93
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,625,889,053.05	4,625,889,053.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,385,556.50	48,385,556.50
未分配利润	158,545,711.85	120,524,882.04
所有者权益合计	5,232,920,321.40	5,194,899,491.59
负债和所有者权益总计	5,949,153,265.55	5,992,195,589.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	516,316,049.50	387,841,682.06
其中：营业收入	516,316,049.50	387,841,682.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	412,212,469.16	289,810,762.83
其中：营业成本	239,152,531.92	150,316,421.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,351,374.04	1,217,750.94
销售费用	86,969,871.99	66,591,848.07
管理费用	72,840,203.58	60,743,150.63
财务费用	-2,206,755.46	1,709,105.72
资产减值损失	14,105,243.09	9,232,485.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,283,139.74	12,946,165.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,997.86	-710,041.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,434.01	
其他收益	3,787,631.28	3,362,844.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,327,785.37	114,339,928.71
加：营业外收入	4,331,513.84	2,873,415.27
减：营业外支出	2,337,956.88	1,233,752.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,321,342.33	115,979,591.60
减：所得税费用	21,731,669.48	19,007,895.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,589,672.85	96,971,695.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,589,672.85	96,971,695.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	100,749,784.46	94,416,310.37
少数股东损益	4,839,888.39	2,555,385.56

六、其他综合收益的税后净额	-32,062,633.92	71,671.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,612,914.62	148,919.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,612,914.62	148,919.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-77,139.73	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,043,227.52	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-21,492,547.37	148,919.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,449,719.30	-77,248.59
七、综合收益总额	73,527,038.93	97,043,367.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,136,869.84	94,565,230.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,390,169.09	2,478,136.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.26
（二）稀释每股收益	0.25	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：尹焯

主管会计工作负责人：陈轶青

会计机构负责人：付恬娇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,189,352.98	27,899,236.76
减：营业成本	157,305.12	712,949.82
税金及附加	20,986.10	542.00
销售费用	10,478,929.21	7,644,377.75
管理费用	28,397,780.64	20,821,112.10
财务费用	-511,181.34	-390,406.05
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,124,586.50	116,843,059.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-263,157.32	-416,519.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	307,719.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,077,839.67	115,953,721.11
加：营业外收入	2,682,592.18	64,274.31
减：营业外支出	3,137.10	46.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,757,294.75	116,017,949.23
减：所得税费用	6,736,464.94	2,847,985.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,020,829.81	113,169,964.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,020,829.81	113,169,964.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,020,829.81	113,169,964.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.26
(二) 稀释每股收益	0.10	0.26

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,498,157.55	345,964,589.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,499,049.18	2,764,451.64
经营活动现金流入小计	408,997,206.73	348,729,041.27
购买商品、接受劳务支付的现金	264,419,252.01	185,163,098.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,942,894.71	143,545,540.87
支付的各项税费	35,394,550.59	23,958,565.24
支付其他与经营活动有关的现金	75,852,401.88	55,451,391.46
经营活动现金流出小计	561,609,099.19	408,118,596.23
经营活动产生的现金流量净额	-152,611,892.46	-59,389,554.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,344,914.32	16,625,366.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420.09	12,725.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,333,777,740.80	2,067,510,279.46
投资活动现金流入小计	2,375,128,075.21	2,084,148,370.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,879,756.79	15,841,870.68
投资支付的现金	7,000,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,915,000,000.00	1,878,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,033,879,756.79	1,893,841,870.68
投资活动产生的现金流量净额	341,248,318.42	190,306,500.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,100.00	112,049,794.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,100.00	112,049,794.85
筹资活动产生的现金流量净额	-113,100.00	-112,049,794.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,782,560.19	-2,147,214.96
五、现金及现金等价物净增加额	180,740,765.77	16,719,935.49
加：期初现金及现金等价物余额	946,450,202.62	748,448,424.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,190,968.39	765,168,359.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,166,829.40	27,484,254.85
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	29,736,007.83	26,851,377.58
经营活动现金流入小计	59,902,837.23	54,335,632.43
购买商品、接受劳务支付的现金	949,234.37	47,411.56
支付给职工以及为职工支付的现金	53,375,807.29	34,530,567.93
支付的各项税费	2,510,169.74	3,447,908.47
支付其他与经营活动有关的现金	675,808,619.44	199,821,607.35
经营活动现金流出小计	732,643,830.84	237,847,495.31
经营活动产生的现金流量净额	-672,740,993.61	-183,511,862.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,702,201.37	120,180,289.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,075,000,000.00	1,999,634,411.73
投资活动现金流入小计	2,112,702,394.96	2,119,814,700.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,026,805.01	
投资支付的现金	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,551,235.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,175,000,000.00	1,870,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,198,578,040.01	1,870,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	914,124,354.95	249,814,700.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		108,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-108,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	241,383,361.34	-41,697,162.00
加：期初现金及现金等价物余额	232,147,190.58	308,830,182.74
六、期末现金及现金等价物余额	473,530,551.92	267,133,020.74

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。